

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-008

浙江开尔新材料股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：**公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选择流动性好、安全性高、风险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品及其他投资品种等，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资；
- 投资金额：**不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用；
- 风险提示：**尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者投资风险。

2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》（以下简称“本议案”），在保证公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 50,000 万元人民币（即单日最高余额不超过 50,000 万元人民币）进行委托理

财，期限自获得董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，董事会授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财概述

1、投资目的：在保证公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提高公司及子公司闲置资金的利用率，节省财务费用，实现自有资金的保值增值，更好地维护公司和股东的合法权益。

2、投资金额：预计未来 12 个月内拟用于委托理财的单日最高余额上限为 50,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：流动性好、安全性高、风险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品及其他投资品种等，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金，不影响正常经营。

6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

7、其它事项：公司与提供投资品种的金融机构不存在关联关系，不会构成关联交易。

二、审议程序

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议、公司第五届董事会第十四次会议、公司第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财限于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济及其他各项因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等因素的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

公司董事会、监事会审议通过后，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财资中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部负责对进行委托理财的资金使用与保管情况进行内部审计与日常监督，于每个季度末对所有投资品种项目进行全面检查，同时根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

公司独立董事、监事会应当对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司及子公司日常经营所需资金周转的前提下实施的，不会影响公司及子公司正常的生产经营。

公司通过进行合理适度的短期、低风险委托理财，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司资产收益，充分保障股东利益。

五、备查文件

1、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

3、公司第五届董事会第十四次会议决议

3、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日